

Овластување полномошници

Секој акционер може да овласти со полномошно друго физичко или правно лице како свој полномошник на седницата на Собранието.

Полномошното се издава во писмена форма со пополнување на Образецот за гласање преку полномошник.

Полномошното мора да содржи комплетни податоци за идентитетот на акционерот и полномошникот, и тоа:

- За акционерот – пополнето целосно име и презиме, своерачен потпис и ЕМБГ на акционер физичко лице, односно назив, седиште, печат, ЕМБС, целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционер правно лице,
- За полномошникот – целосно име, презиме и ЕМБГ за полномошник физичко лице, односно назив, седиште, ЕМБС, целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на полномошник правно лице.

Акционерите се должни веднаш да го известат Друштвото за секое дадено полномошно со доставување на копија од целосно пополнет Образец, на еден од следните начини:

- По електронски пат на адреса: wabtecmzt@wabtec.com кога се доставува копија во скенирана форма или
- По писмен пат на адреса: Ул.Перо Наков бр.124, 1000 Скопје Република Македонија, со назнака **„за седница на Вонредното Собранието на Акционери на 22 Април 2019 година“**

Друштвото може да бара дополнително утврдување на личниот идентитет на акционерот како услов за уважување на полномошното, како и верификација на дадените инструкции за гласање.

Полномошникот е должен при евиденција на своето присуство на Собранието да го предаде полномошното во писмена форма во оригинал, како и да презентира важечки документ за идентификација – лична карта или пасош.

За полномошници на Собранието можат да бидат назначени и лица кај кои постои конфликт на интерес, согласно Законот за трговски друштва, под услов ако полномошниците:

- Претходно им обелодениле на акционерите дека кај нив има конфликт на интерес и
- Добиле конкретни инструкции за гласање во писмена форма од Акционерите од кои се овластени да бидат нивни полномошници за секоја предложена точка за гласање по точките на дневниот ред на седницата на Собранието.

Друштвото на својата интернет страница ќе го објави идентитетот на назначените полномошници кај кои постои конфликт на интерес.

Authorizing proxies

Each shareholder may, by means of power of attorney, authorize other individual or legal entity as its proxy for the General Meeting of the Assembly.

The power of attorney shall be issued in written form by filling out the form for voting through proxy.

The power of attorney must contain complete data on the identity of the shareholder and the proxy, such as:

- For the shareholder - full name and surname, signature and Personal Reg. No. for the Shareholder - individual, or name, seat, seal, Corporate Reg. No., full name and surname and signature of the legal representative of the shareholder - legal entity,
- For the proxy – full name and surname and Personal Reg. No. of the proxy – individual, or name, seat, Corporate Reg. No. and full name and surname and signature of the legal representative of the proxy - legal entity.

The shareholders shall be obliged to notify the Company immediately on each power of attorney issued by submitting a filled in form, in any of the following ways:

- Electronically, at the following address: wabtecmzt@wabtec.com, when scanned documents are delivered and
- By mail, at the following address St. Pero Nakov n.124, 1000 Skopje, Republic of Macedonia with remark **“for the Extraordinary Assembly on June 27, 2017”**

The Company may require additional verification of the personal identity of the shareholder, as condition for acceptance of the power of attorney, as well as verification of the voting instructions given.

When registering its attendance at the General Meeting of the Assembly, the proxy shall be obliged to present the power of attorney in written form and in original, as well as to present valid document for identification – ID card or passport.

Pursuant to the provisions of the Law on Trade Companies, any person for whom there is conflict of interests may also be appointed as proxy at the General Meeting of the Assembly, provided that:

- The proxy had notified the shareholder that there is conflict of interests, and
- The proxy got strict written instructions for voting from the shareholder he/she is representing at the Assembly for each of the items on the Agenda.

The Company shall disclose the identity of the appointed proxies with conflicts of interests at its web site.

Согласно член 392 од Законот за трговски друштва, се издава следното:

**ПОЛНОМОШНО ЗА УЧЕСТВО НА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СОПИРАЧКА
ОПРЕМА ВАБТЕК МЗТ АД СКОПЈЕ**

Јас, _____ со ЕМБГ _____ го/ја ополномоштувам _____, со ЕМБГ _____, во мое име да учествува на **ВОНРЕДНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ** на Акционерското Друштво за производство на сопирачка опрема ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, закажано за 22 Април 2019 година во 10:00 часот и со сите акции издадени од Акционерското Друштво за производство на сопирачка опрема ВАБТЕК МЗТ АД Скопје кои се во моја сопственост на денот на одржување на седницата на Собранието, полноважно да гласа за точките од дневниот ред, согласно следните инструкции:

1. Избор на претседавач со Собранието;
2. Избор на записничар и бројач на гласови;
3. Донесување на одлука за отповикување на неизвршен член на Одборот на директори;
4. Донесување на одлука за избор на нов неизвршен член на Одбор на директори;
5. Донесување одлука за реизбор на останатите членови на Одбор на директори;
6. Донесување на одлуки за одобрување на зделки со заинтересирани страни и
7. Друго

Датум,

Полномошник,

Pursuant to Article 392 from Law on Trade Companies, we issue the following:

**POWER OF ATTORNEY FOR PARTICIPATION AT THE MEETING OF ASSEMBLY
OF JOINT STOCK COMPANY FOR PRODUCTION OF BRAKE EQUIPMENT
WABTEC MZT AD SKOPJE**

For _____ with Personal Registered Number _____, on behalf of _____ to participate in the EXTRAORDINARY MEETING of the Assembly of Joint Stock Company for brake equipment WABTEC MZT AD Skopje, convened for 22 April 2019 at 10 o'clock, and with all shares issued by WABTEC MZT AD Skopje, which are in my holds as at the date of the Meeting of the Assembly, to vote in accordance to the following instruction:

1. Adopts of chairman for the assembly;
2. Election of a minute keeper and vote counter
3. Adopting resolution for dismissal of non-executive member of the Board of Directors of the Company;
4. Adopting resolution for election a new non-executive member of the Board of Directors of the Company;
5. Adopting resolution for reelection of the other members of the Board of Directors of the Company;
6. Decision for confirmation of the transaction with related party
7. Other

Date,

Signature,

Објавување на полномошно

Врз основа на член 392-а, став 7 од Законот за трговските друштва Акционерското Друштво за производство на сопирачка опрема ВАБТЕК МЗТ АД Скопје објавува дека за седницата на Вонредното Собранието на Друштвото што ќе се одржи на 22 Април 2019 година, е назначен полномошник кај кои постои конфликти на интерес:

Име и презиме на полномошникот и причина за постоење на конфликт на интерес

1. [●]

Полномошната се дадени согласно член 392 и член 392-а, став 2 точка 5 и став 4 од Законот за трговските друштва.

Power of Attorney's Announcement

Pursuant to provisions to Article 392-a, paragraph 7 of the Law on Trade Companies, Joint Stock Company for Production Brake Equipment WABTEC MZT AD Skopje announces that proxy with conflict of interests has been appointed for the Company`s Extraordinary Meeting Session that is to be held on April 22, 2019:

Name and surname and reason for conflict of interests

1. [●]

The Power of Attorneys are made in accordance with Article 392 and Article 392-a paragraph 2, item 5 and paragraph 4 of the Law on Trade Companies

Прашања од акционерите

Секој акционер има право да поставува прашања по секоја од точките од дневниот ред на седницата на Собранието.

Друштвото одговара на поставените прашања доколку тоа не е во спротивност со доверливоста во работењето, принципите на Друштвото, деловна тајна, како и деловните интереси на Друштвото.

Друштвото може да даде еден збирен одговор на прашањата со иста содржина. Друштвото може да одговори директно на акционерот или да ги објави одговорите на поставените прашања на својата интернет страница во формат на прашање и одговор.

Прашањето акционерот го доставува во писмена форма во оригинал со пополнето целосно име и презиме и своерачен потпис на акционер – физичко лице и целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционер – правно лице.

Заедно со доставеното прашање, акционерот задолжително треба да приложи и соодветни документи за идентификација и тоа:

1. За акционер – физичко лице се приложува:

- Извод од централниот депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од три дена
- Копија од важечка лична карта или пасош

2. За акционер-правно лице се приложува:

- Извод од централниот депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од три дена
- Последна тековна состојба од Централниот регистар во оригинал не постара од седум дена
- Копија од важечка лична карта или пасош на законскиот застапник

Прашањето во писмена форма, заедно со документите за идентификација мора да биде доставено во седиштето на Акционерското Друштво за производство на сопирачка опрема ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, не подоцна од 8 дена од објава на Јавниот повик.

Адреса на која се доставува барањето:

Акционерското Друштво за производство на сопирачка опрема
ВАБТЕК МЗТ АД Скопје

ул. Перо Наков бр. 124, 1000 Скопје Република Македонија

со назнака „, за седница на Вонредно Собрание на Акционери на 22 Април 2019“

Questions from the shareholders

The shareholders shall have the right to raise questions under each of the items of the Agenda. The Company shall respond to the questions raised if it is not to the contrary of the principle of confidentiality in operation, Company and business secret, as well as to the contrary of the business interests of the Company.

The Company may provide one reply to a group of questions having the same content. The replies may be provided directly to the respective shareholders or to be published at the Company's web site in a form of question and answer. The question shall be submitted in written form and in original, with full name and surname and signature of the shareholder - individual, or name, seat, seal, full name and surname and signature of the proxy of the shareholder – legal entity, filled in.

The question of the shareholder has obligatory be accompanied by appropriate identification documents, such as:

1. for shareholder –individual:

- Statement from the Central Securities Depository evidencing the number of shares, in original copy and issued not earlier than three days and
- Copy of valid ID or passport

2. for shareholder – legal entity:

- Statement from the Central Securities Depository evidencing the number of shares, in original copy and issued not earlier than three days;
- The last Current State from the Central Securities Depository in original copy and issued not earlier than seven days and
- Copy of valid ID or passport of the proxy.

The question in written form and identification documents have to be delivered and received by Joint stock Company for Production brake equipment WABTEC MZT AD Skopje, not later than eight days from the date of publishing of the Public Announcement.

Questions delivery address:

Joint Stock Company for Production brake equipment
WABTEC MZT AD Skopje St. Pero Nakov 124,
1000 Skopje, Republic of Macedonia

Marked “for the Extraordinary Meeting of the Assembly on April 22, 2019“

Вклучување на нови точки во дневниот ред

Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број акции со право на глас можат да предложат дополнување на дневниот ред со барање за вклучување на нови точки, ако истовремено приложат и образложение за предложената точка за дополнување на дневниот ред или ако предложат одлука по предложената точка.

Барањето со образложение или предлог одлука се доставува во писмена форма во оригинал со пополнето цело име и презиме и своерачен потпис на акционер физичко лице, односно назив, седиште, печат, целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционер – правно лице. Заедно со барањето, акционерот задолжително треба да приложи и соодветни документи за идентификација и тоа:

1. За акционер физичко лице се приложува:
 - Извод од Централниот депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од три дена и
 - Копија од важечка лична карта или пасош
2. За акционер – правно лице се приложува:
 - Извод од Централниот депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал не постар од три дена;
 - Последна тековна состојба од Централниот регистар во оригинал не постара од седум дена и
 - Копија од важечка лична карта или пасош на законскиот застапник

Барањето, заедно со документите за идентификација мора да биде примено во седиштето на Акционерското Друштво за производство на сопирачка опрема ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, најдоцна до 8 дена од датумот на објава на јавниот повик.

Адреса на која се доставува барањето:

Акционерското Друштво за производство на сопирачка опрема
ВАБТЕК МЗТ АД Скопје

ул. Перо Наков бр. 124, 1000 Скопје Република Македонија

со назнака „, за седница на Вонредно Собрание на Акционери на 22 Април 2019“

Adding new items on the Agenda

The shareholders, who on individual or group basis hold at least 5% of the total number of voting shares, may propose supplements to the Agenda with a request for additional items, if explanation to the additional item or draft - resolutions under the additional item of the Agenda is simultaneously submitted.

The request with the explanation or the draft - resolution shall be submitted in written form and in original, with full name and surname and signature of the shareholder – individual, or name, seat, seal, full name and surname and signature of the proxy of the shareholder – legal entity, filled in.

The request of the shareholder has obligatory be accompanied by appropriate identification documents, such as:

1. for shareholder – individual:
 - Statement from the Central Securities Depository evidencing the number of shares, in original copy and issued not earlier than three days and
 - Copy of valid ID or passport
2. for shareholder – legal entity:
 - Statement from the Central Securities Depository evidencing the number of shares, in original copy and issued not earlier than three days;
 - The last Current State from the Central Securities Depository in original copy and issued not earlier than seven days and
 - Copy of valid ID or passport of the proxy

The request and identification documents have to be delivered to and received by Joint Stock Company for brake equipment WABTEC MZT 1000 Skopje, not later than eight days from the date of publishing of the Public Announcement.

Request delivery address:

Joint Stock Company for Production of brake equipment

WABTEC MZT Skopje

St. Pero Nakov n.124

1000 Skopje Republic of Macedonia

Marked “for the Extraordinary Meeting of the Assembly on 22 April, 2019”

= ПРИМЕР =

До
Акционерското Друштво за производство на сопирачка опрема
ВАБТЕК МЗТ АД Скопје
Собрание на Друштвото

1. По објавениот Јавен повик за учество на седница на Собранието на Акционери на Акционерското Друштво за производство на сопирачка опрема ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, објавен во дневниот весник [●] и на интернет страницата на Друштвото на [●] 2019 година, во врска со точката [●] од Дневниот ред - Избор на Претседавач со Собранието на [●], го предлагаме [●] акционер од [●]
2. Во врска со точката [●] од дневниот ред - Избор на бројачи на гласови, за бројачи на гласови ги предлага следните лица

За бројачи на гласови
[●]

Акционери на Друштвото:
[●]

= EXEMPLE =

To
Joint Stock Company for Production of brake equipment
WABTEC MZT AD Skopje
Shareholders Assembly

1. Upon the Announcement for participation at the Shareholders Assembly of Joint Stock Company for Production of brake equipment Wabtec MZT AD Skopje, published at the daily newspaper [●] and on the Web site of the Company on [●] 2019, and in relation to Item [●] of the Agenda - Election of the Chairman of the Assembly, [●] from [●], is nominated for Chairman of the meeting of the Shareholders Assembly of [●].

2. Regarding to item [●] of the Agenda – Election of counters of votes, we propose the following, persons

For counters of votes:
[●]
Shareholders of the Company:
[●]

Предлагање на нови одлуки

Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број акции со право на гласа имаат право по писмен пат да предложат за усвојување одлуки по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред на седницата на Собранието.

Предлогот се доставува во писмена форма во оригинал со целосно име и презиме и своерачен потпис на акционер – физичко лице, односно назив, седиште, печат, целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционер – правно лице.

Заедно со барањето, акционерот задолжително треба да приложи и соодветни документи за идентификација и тоа:

1. За акционер – физичко лице се приложува:
 - Извод од Централниот депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал не постар од три дена и
 - Копија од лична карта или број на пасош
2. За акционер правно лице се приложува:
 - Извод од Централниот депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар три дена;
 - Последна тековна состојба од Централниот регистар во оригинал не постара од седум дена и
 - Копија од важечка лична карта или пасош на законскиот застапник

Предлогот заедно со документите за идентификација мора да биде примен во седиштето на Акционерското Друштво за производство на сопирачка опрема ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, најдоцна до 8 дена од датумот на обајва на јавниот повик.

Адреса на која се доставува барањето:

Акционерското Друштво За производство на сопирачка опрема

ВАБТЕК МЗТ АД Скопје

ул. Перо Наков бр. 124, 1000 Скопје Република Македонија.

Со назнака „за Седница на Вонредно Собрание на Акционери на 22 Април 2019 година“

Proposing new decisions

The shareholders, who on individual or group basis hold at least 5% of the total number of voting shares, shall have the right to propose, in written, decisions that are to be adopted under each of the items that are or shall be included in the Agenda of the General Meeting of the Assembly.

The request shall be submitted in written form and in original, with full name and surname and signature of the shareholder - individual, or name, seat, seal, full name and surname and signature of the proxy of the shareholder - legal entity, filled in.

The request of the shareholder has obligatory be accompanied by appropriate identification documents, such as:

1. for shareholder – individual:

- Statement from the Central Securities Depository evidencing the number of shares, in original copy and issued not earlier than three days and
- Copy of valid ID or passport

2. for shareholder – legal entity:

- Statement from the Central Securities Depository evidencing the number of shares, in original copy and issued not earlier than three days;
- The last Current State from the Central Securities Depository in original copy and issued not earlier than seven days and
- Copy of valid ID or passport of the proxy

The request and identification documents have to be delivered not later than eight days from the date of publishing of the Public Announcement.

Request delivery address:

Joint Stock Company for Production of brake equipment

WABTEC MZT Skopje

St. Pero Nakov n.124 1000 Skopje Republic of Macedonia

Marked “for the Extraordinary Meeting of the Assembly on 22 April, 2019”

Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права

На денот на објавата на јавниот повик за учество на седница на вонредното собрание на Акционери на Друштвото, Акционерското Друштво за производство на копирачка опрема ВАБТЕК МЗТ АД Скопје има издадено вкупно 80295 обични акции.

Вкупниот број на обични акции со право на глас на 20 Март 2019 година изнесува 80295. На денот на одржување на седницата на вонредното Собрание на Акционери на Друштвото, 22 Април 2019 година, Акционерското Друштво за производство на копирачка опрема ВАБТЕК МЗТ АД Скопје има издадено вкупно 80295 обични акции.

Вкупниот број на обични акции со право на глас на 22 Април 2019 година изнесува 80295.

Total number of shares and total number of voting rights

As at the date of the publishing of the Announcement for participation at the Extraordinary Meeting of the Joint Stock Company for Production brake equipment WABTEC MZT AD Skopje's Assembly, the Joint Stock Company has issued 80295 ordinary shares in total.

The total number of ordinary shares with voting right on 20 April 2019, is 80295. As at the date of the Extraordinary Meeting of the Joint Stock Company for Production brake equipment WABTEC MZT AD Skopje's Assembly, 22 April, 2019, has issued 80295 ordinary shares in total.

The total number of ordinary shares with voting right on 22 April, 2019 is 80295.